

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年7月18日收到董事李贞和先生递交的辞职报告，自2024年7月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年7月18日收到监事刘慧玲女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年7月18日收到监事会主席秦大龙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

李贞和先生因个人原因辞去公司董事职务；

刘慧玲女士因个人原因辞去公司监事职务。

秦大龙先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务；

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事、监事和监事会主席，在新任监事和监事会主席就任之前，刘慧玲女士和秦大龙先生将继续履行职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

李贞和先生、刘慧玲女士、秦大龙先生辞任不会对公司的经营管理产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1.李贞和先生的辞职报告
- 2.刘慧玲女士的辞职报告
- 3.秦大龙先生的辞职报告

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月19日